



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272026 - 1	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 258,54	Rend. Bruto Acumulado 1,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1,56	Rend. bruto MÊS 18,94	Rend. líquido MÊS 18,94	Saldo líquido em 31/10/2025 260,10
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,72	Rend líquido MÊS 8,72	Saldo em 30/09/2025 1.340,42
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6505 %	%Rend líquido MÊS 0,6505 %	Saldo em 31/10/2025 0,00

No. Nota 20250721 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/07/2025	Data vencimento 19/07/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,44	Rend líquido MÊS 7,44	Saldo em 30/09/2025 1.028,22
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7235 %	%Rend líquido MÊS 0,7235 %	Saldo em 31/10/2025 0,00

No. Nota 20251016 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/10/2025	Data vencimento 16/10/2029	Valor base 258,54	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,56	Rend bruto MÊS 2,78	Rend líquido MÊS 2,78	Saldo em 30/09/2025 0,00
%Rend brut acum 0,6033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6033 %	%Rend bruto MÊS 0,2780 %	%Rend líquido MÊS 0,2780 %	Saldo em 31/10/2025 260,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.649,79	477,69	0,00	0,00	3.127,48

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272026 - 1	Folha 00002/00002	Mês OUTUBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 258,54	Rend. Bruto Acumulado 1,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1,56	Rend. bruto MÊS 18,94	Rend. líquido MÊS 18,94	Saldo líquido em 31/10/2025 260,10
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/10/2025	20220603 000087	20251016 000785	908,33	440,81	0,00	0,00	1.349,14
16/10/2025	20250721 000299	20251016 000785	595,32	20,82	0,00	0,00	616,14
21/10/2025	20250721 000299	20251021 000691	404,68	14,84	0,00	0,00	419,52
21/10/2025	20251016 000279	20251021 000691	741,46	1,22	0,00	0,00	742,68
Total			2.649,79	477,69	0,00	0,00	3.127,48

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!